

广州赛意信息科技股份有限公司

第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2021年6月12日下午17:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通知于2021年6月10日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的议案》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为本次对2018年限制性股票激励计划的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予数量及回购价格的公告》（公告编号：2021-056）。

二、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予数量、预留数量及授予价格的议案》。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为本次对2020年限制性股票激励计划的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整

2020 年限制性股票激励计划首次授予数量、预留数量及授予价格的公告》（公告编号：2021-057）

三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：本次拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 121,650 股，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定。监事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，该事项尚需经过公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-058）。

四、审议通过《关于不提前赎回“赛意转债”的议案》。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

自 2021 年 5 月 24 日至 2021 年 6 月 11 日，公司股票收盘价格已满足连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当期转股价格的 130%，触发了有条件赎回条款。考虑到“赛意转债”自 2021 年 3 月 22 日起开始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“赛意转债”提前赎回权利，不提前赎回“赛意转债”。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不提前赎回“赛意转债”的公告》（公告编号：2021-060）。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

监 事 会

二〇二一年六月十四日